



# INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA  
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/02/2016 10:02:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2016

03.00.00 - CARAGUAPREV

03.01.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

03.01.01.09.000 - Previdência Social

03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

03.01.01.09.272.0062.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

03.01.01.09.272.0062.2072.33903016.0411000 - GERAL

|    |     |                     |                                             |                                                                                 |            |  |      |      |          |
|----|-----|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------|------|----------|
| 24 | 0/0 | 007.206.004/0001-70 | 202 - KISAKI E TAKITA GRAFICA E EDITORA LTD | , Empenho para aquisição de 10.000 folhas de papel timbrado para o CaraguaPrev. | DISPENSA D |  | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 |
|----|-----|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------|------|----------|

03.01.01.09.272.0062.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

03.01.01.09.272.0062.2072.33903947.0411000 - GERAL

|   |     |                     |                                      |                                                                                                                                                          |            |  |      |       |      |
|---|-----|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------|-------|------|
| 4 | 0/0 | 034.028.316/2960-45 | 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , Empenho global referente Contrato nº 9912350343 - 04/14 - Aditamento nº 06/15 - PI nº 23/15 de prestação de serviços postais, até 01 de junho de 2016. | DISPENSA D |  | 0,00 | 48,86 | 0,00 |
|---|-----|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------|-------|------|

|   |     |                     |                                      |                                                                                                                                                          |            |  |      |      |       |
|---|-----|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------|------|-------|
| 4 | 0/0 | 034.028.316/2960-45 | 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , Empenho global referente Contrato nº 9912350343 - 04/14 - Aditamento nº 06/15 - PI nº 23/15 de prestação de serviços postais, até 01 de junho de 2016. | DISPENSA D |  | 0,00 | 0,00 | 48,86 |
|---|-----|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------|------|-------|

03.01.01.09.272.0062.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

03.01.01.09.272.0062.2072.33903958.0411000 - GERAL

|    |     |                     |                             |                                                                                                         |                                |    |      |      |          |
|----|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----------|
| 19 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 11 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , Empenho estimativo referente ao uso de 02 linhas telefônicas do 3480 e 3883-3252, para o ano de 2016. | CaraguaPrev, 3883 - INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.076,32 |
|----|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----------|

|    |     |                     |                             |                                                                                                         |                                |    |      |          |      |
|----|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------|----------|------|
| 19 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 11 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , Empenho estimativo referente ao uso de 02 linhas telefônicas do 3480 e 3883-3252, para o ano de 2016. | CaraguaPrev, 3883 - INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.076,32 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------|----------|------|

03.01.01.09.272.0062.2072.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

03.01.01.09.272.0062.2072.33903997.0411000 - GERAL

|    |     |                     |                                |                                                                                                    |            |    |      |      |       |
|----|-----|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|------|-------|
| 20 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 14 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | , Empenho estimativo para prestação de serviço de 1 terra banda l arga SPEEDY, para o ano de 2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,23 |
|----|-----|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|------|-------|

|    |     |                     |                                |                                                                                                    |            |    |      |       |      |
|----|-----|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|-------|------|
| 20 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 14 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | , Empenho estimativo para prestação de serviço de 1 terra banda l arga SPEEDY, para o ano de 2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 80,23 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|-------|------|

SUBTOTAL

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 0,00 | 1.205,41 | 2.237,41 |
|------|----------|----------|

TOTAL

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 0,00 | 1.205,41 | 2.237,41 |
|------|----------|----------|

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 19/02/2016 10:02:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CARAGUATATUBA, 18 de Fevereiro de 2016

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE  
CRC PR-034778/O-6 T-SP  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE